

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
č. 853/2010

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam

Zmluvné strany

Prijímateľ: Združenie STORM
Sídlo: Murgašova 4, 949 78 Nitra
Zastúpený: Mgr. Andrea Hugáňová
predseda
Mgr. Zuzana Jankechová
podpredsedníčka
IČO: 37868314
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2626772597/1100
(ďalej len prijímateľ)

a

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
Zastúpený: Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000060195/8180
(ďalej len poskytovateľ)

Čl. I.
Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu **protidrogových aktivít v sume 17 855,69 € (slovom: sedemnást' tisícosemstopät' desiatpäť eur a šesťdesiatdeväť euro centov)**, ktoré sa zaväzuje prijímateľ použiť v plnej výške na **bežné výdavky** na realizáciu projektu: „**Krok vpred**“ v súlade so schváleným štruktúrovaným rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

Čl. II. Podmienky poskytnutia dotácie

1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) na účel, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie zmluvnými stranami poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I. bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do **31.03. 2011.**

Vyúčtovanie musí obsahovať:

- a. Vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. I. tejto zmluvy
- b. Finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie ako sú: daňové doklady – faktúry, pokladničné doklady s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberací protokol, doklady o zaradení zakúpeného majetku, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách a pod. Súčasťou vyúčtovania je tiež:
 - Celková rekapitulácia výdavkov vrátane vyčíslenia výdavkov z vlastných alebo z iných zdrojov
 - Vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie
 - Rozdelenie dotácie na bežné a kapitálové výdavky
 - Písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania
 - Uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijímateľa nachádzajú.

Za správnosť údajov uvedených v zúčtovaní zodpovedá osoba, ktorá podpisuje zúčtovanie poskytnutej dotácie a štatutárny zástupca prijímateľa.

4. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať zamestnanec ekonomického odboru, resp. odboru finančnej kontroly (ďalej len zamestnanec) Úradu vlády SR v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom Úradu vlády SR výkon tejto kontroly.
5. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi:
 - 5.1 dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy. Povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ zistí

- túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. II. bodu 3. písm. a), b). Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie časti dotácie vyčíslenej poskytovateľom. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovateľa.
- 5.2 dotáciu alebo jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa určeného na použitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle čl. II. bodu 3. tejto zmluvy.
- 5.3 dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. tejto zmluvy z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je vedené konkurzné konanie, prijímateľ je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii, alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení finančných prostriedkov od poskytovateľa.
- 5.4 dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení finančných prostriedkov od poskytovateľa.
- 5.5 prijímateľ sa ďalej zaväzuje informovať gestora o aktivitách organizovaných z dotácie najneskôr 10 dní pred ich zahájením.
6. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa čl. II. bodu 5. tejto zmluvy:
- 6.1 v priebehu rozpočtového roka 2010 vráti na výdavkový účet Úradu vlády SR č. **7000060195/8180** s uvedením **V-symbolu „07“** a zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe,
- 6.2 po skončení rozpočtového roka 2010 vráti na depozitný účet Úradu vlády SR č. **7000060208/8180** s uvedením **V-symbolu „07“** a zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe.
7. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi **všetky výnosy** (rozdiel medzi čistým úrokom vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, nakoľko tieto sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách.
8. Prijímateľ vráti výnosy na účet č. **7000060152/8180** s uvedením **V-symbolu „07“** najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa určeného na použitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle čl. II. bodu 3. tejto zmluvy a zároveň zašle ekonomickému odboru úradu avízo o platbe.
9. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre poskytovateľa a dve pre prijímateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha – štruktúrovaný rozpočet projektu.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi orgánmi, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Príloha: štruktúrovaný rozpočet projektu

V Bratislave dňa: **28. OKT. 2010**

Za poskytovateľa:

.....
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády SR



V **NITRE**

dňa: **20.10.2010**

Za prijímateľa:

ZDRUŽENIE STORM
Murgašova 4
949 78 NITRA
IČO: 37 868 314 DIČ: 2021697348

.....
Mgr. Andrea Hugaňová
predseda

.....
Mgr. Zuzana Jankechová
podpredsedníčka

PROJEKT : Krok vpred
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET

Bežné výdavky				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky				
1. Osobné výdavky				
Odmeny terénni soc. pracovníci Nitra	hod	4,00	500	2000,00
Odmena koordinátorka + poistenie	mesiac	250	12	3000,00
Celkom				5000,00
2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)				
PHM do terénneho auta pre Nitrú a Sered' a Trnavu	liter	1,18	726,88	857,71
Cestovné koordinátori	1 cesta	3,4	24	81,60
Celkom				939,31
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu				
Injekčné striekačky	ks	0,10	50 000	5000,00
Alkoholové tampóny	bal.	3,89	500	1945,00
Filtre	bal.	1,00	30	30,00
Suché tampóny	bal.	3,98	15	59,70
Injekčná voda	bal.	1,46	500	730,00
Kyselina ascorbová	kg	26,55	4	106,20
Škrtdlá	ks	0,87	90	78,30
Prezervatívy	ks.	0,20	1000	200,00
Jednorázové rukavice	bal.	4,44	10	44,40

Dezinfekčné prostriedky	ks.	4,48	3	13,44
Vreckovky na intímnu hygienu	ks.	1,20	400	480,00
Hygienické vreckovky	ks.	0,09	500	45,00
Voda pre klientov	ks	0,66	100	66,00
Potravinový servis (čaj, káva, keks)	bal.	0,66	100	66,00
Lekárnička (obväzy, leukoplasty...)	bal.	0,50	300	150,00
Celkom				9014,04
4. Administratívne výdavky				
nájom kancelárie	mesiac	166,67	12	2000
Celkom				2000
5. Iné výdavky				
Supervízor	1,5 hodiny	17,43	8	139,44
Tlač na propagačné materiály (letáky, perá)	ks.	0,24	1000	240,00
Vzdelávanie pracovníkov	hod.	17,43	30	522,90
Celkom				902,34
Spolu- bežné výdavky				17855,69
Kapitálové výdavky				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
Spolu- kapitálové výdavky				00,00
SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)				17855,69
B. Vlastné zdroje				
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu				
Tlač časopisu STORMÍK	ks	0,13	600	78,00
Lektori - vzdelávanie nových pracovníkov	hod	4	24	96,00

174,00

SPOLU

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

Injekčné striekačky	ks	0,10	40 000	4000,00
Alkoholové tampóny	bal.	3,89	550	2139,50
Filtre	bal.	1,00	25	25,00
Suché tampóny	bal.	3,98	5	19,90
Injekčná voda	bal.	1,46	550	803,00
Kyselina ascorbová	kg	26,55	2	53,10
Škrtdliá	ks	0,87	50	43,50
Prezervatívy	ks.	0,20	500	100,00
Jednorázové rukavice	bal.	4,44	7	31,08
Dezinfekčné prostriedky	ks.	4,48	3	13,44
Vreckovky na intímnu hygienu	ks.	1,20	100	120,00
Hygienické vreckovky	ks.	0,09	300	27,00
				7 375,52

SPOLU

25 405,21

VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády Slovenskej republiky, vlastné zdroje, prostriedky z iných finančných zdrojov. Zdrojov)

STATUTÁRNY ZÁSTUPCA: ZDRUŽENIE STORM

Murgašova 4

949 78 NITRA

IČO: 37 868 314 DIČ: 2021697348

Andrea Hugáňová, Mgr.

PODPIS

NÁZOV ORGANIZÁCIE:

Združenie STORM

MIESTO A DÁTUM : 23.06.2010

NITRA